

UPIT UNIDAD DE PLANEACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE		GESTIÓN FINANCIERA						Código: FO-GF-001																		
		Formato de recibido a satisfacción, orden de pago contratistas y/o proveedores						Versión: 3																		
								Fecha: 24/05/2024																		
Dependencia:		Secretaria General		Pago No:	Tercero	Total de pagos:	Cuatro		Fecha:	12/03/2025																
INFORMACIÓN A DILIGENCIAR POR PARTE DEL CONTRATISTA / PROVEEDOR																										
DATOS BÁSICOS DEL CONTRATISTA / PROVEEDOR																										
Nombre / Razón Social		SERVIASEO S.A.			Naturaleza		Persona Juridica																			
No Identificación		860067479-2			Obligado a Facturar Electrónicamente		SI	No Factura:	150200	Código Actividad RUT: 8129																
Correo		planeacioncce2@gmail.com			Teléfono de Contacto		601-3352220		Extensión																	
OBJETO DE CONTRATO / CONVENIO / ORDEN DE COMPRA																										
Objeto:		PRESTACION DEL SERVICIO DE ASEO Y CAFETERÍA PARA LA SEDE DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE- UPIT																								
DATOS DEL CONTRATO / CONVENIO / ORDEN DE COMPRA																										
Orden de compra No.		137791	Período del informe	feb-25	Plazo de Ejecución		Hasta el 15 de marzo de 2025																			
Fecha de firma del contrato / convenio / orden de compra		29/11/2024	N° CDP	125	Requiere Informe de Actividades y o producto:		SI	Valor a cobrar:	\$ 10.442.493,47																	
Fecha de inicio del contrato		16/12/2024	N° RP	125	Requiere entrada al almacén		NO	Número Entrada:																		
INFORME DE ACTIVIDADES CONTRATISTA Y/O PROVEEDOR																										
No	Obligaciones			Actividades o Productos				Radicacion de Evidencia Verificable																		
1	Iniciar y entregar los bienes para la prestación del Servicio Integral de Aseo y Cafetería en las instalaciones de la Entidad Compradora en un plazo máximo de OCHO (8) DÍAS HÁBILES después de la colocación de la Orden de Compra si cuenta con menos de tres sedes, este término puede ser ampliado hasta DIEZ (10) DÍAS HÁBILES si la Orden de Compra cuenta con más de tres sedes en la misma ciudad, ciudades distintas o municipios, así mismo, se aplicaría el plazo a DOCE (12) DÍAS HÁBILES si la Orden de Compra cuenta con más de tres sedes ubicadas cada una en ciudades diferentes o municipios dentro de una misma región. En todo caso, si el plazo es menor o mayor, a fecha de inicio podrá ser acordada entre las partes de común acuerdo, dejando la evidencia del acuerdo en el acta de inicio. El Proveedor debe prestar el Servicio Integral de Aseo y Cafetería con todos los insumos y los elementos, equipos y maquinaria solicitados, desde el primer día de inicio de la operación.			Se cumplió con la obligación, toda vez que se aprobaron las pólizas el día 5 de diciembre de 2024 Para los insumos correspondientes al mes de febrero, se recibieron de acuerdo con la solicitud previamente realizada y acorde al listado de los elementos listados en la Orden de Compra, cumpliendo el proveedor con las especificaciones y las calidades de los elementos, así: <table><tr><th>Descripción</th><th>Febrero</th></tr><tr><td>Operarias</td><td>\$ 8.277.886,00</td></tr><tr><td>Insumos</td><td>\$ 926.466,86</td></tr><tr><td>Maquinaria</td><td>\$ 127.634,16</td></tr><tr><td>SUBTOTAL</td><td>\$ 9.331.987,02</td></tr><tr><td>AIU</td><td>\$ 933.198,70</td></tr><tr><td>IVA</td><td>\$ 177.307,75</td></tr><tr><td>TOTAL</td><td>\$ 10.442.493,47</td></tr></table>				Descripción	Febrero	Operarias	\$ 8.277.886,00	Insumos	\$ 926.466,86	Maquinaria	\$ 127.634,16	SUBTOTAL	\$ 9.331.987,02	AIU	\$ 933.198,70	IVA	\$ 177.307,75	TOTAL	\$ 10.442.493,47	Factura No 150200		
Descripción	Febrero																									
Operarias	\$ 8.277.886,00																									
Insumos	\$ 926.466,86																									
Maquinaria	\$ 127.634,16																									
SUBTOTAL	\$ 9.331.987,02																									
AIU	\$ 933.198,70																									
IVA	\$ 177.307,75																									
TOTAL	\$ 10.442.493,47																									
2	Realizar el cambio de los elementos, equipos o maquinaria en mal estado o funcionamiento inadecuado que impida el cumplimiento de la actividad, una vez sea notificado por la Entidad compradora dentro de los tres (3) días calendario siguientes al reporte, este plazo podrá extenderse al día diegoite en aquellos casos que el tercer día sea festivo			Durante el mes de diciembre, se requirieron cambios de elementos, equipos o maquinaria en mal estado o funcionamiento inadecuado, los cuales fueron subsanados por el proveedor				N/A																		
3	Informar a la Entidad compradora y a CCE los datos del gestor comercial, incluidos nombres, correo electrónico y teléfono asignado a cada una de las regiones una vez se cumpla la condición indicada en la cláusula 7 y cuando así lo solicite.			Se cumplió con la obligación toda vez que el proveedor asignó el siguiente personal como contactos directos para atención a las necesidades que presente la Entidad: - Paula Andrea Valcarcel: Asistente comercial, pedidos, solicitudes: 3227682804 operaciones@serviaseo.com - Alix Judith Vasquez: Supervisoras operarias de aseo Tel 3165075754 alixplas@hotmail.com - Yhoian Perea: Facturación: facturacion@serviaseo.com				N/A																		
4	Responder a los reclamos, consultas y/o solicitudes de las entidades compradoras eficaz y oportunamente, de acuerdo con lo establecido en el presente documento. Considerar a cada una de las Entidades Compradoras como clientes prioritarios			En el momento las solicitudes realizadas al proveedor fueron atendidas en los tiempos oportunos				https://colombiacompra.coupahost.com/order_headers/124061																		
5	Cumplir con el pago de los aportes de seguridad solcial, prestaciones sociales, aportes parafiscales, horas extras, dominicales, festivos, recargos nocturnos, indemnizaciones, liquidación de presaciones e incapacidades y dempas costos derivados de la relación laboral con el personal que cumple las labores cubiertas por el Acuerdo marco y con todo su personal, conforme a las fechas establecidas en la normatividad vigente.			El proveedor remite por correo electrónico los soportes de pago de la Seguridad Social del mes de febrero de 2025				Planilla No 9483024588 de 11 de marzo de 2025																		
6	Las demás actividades se encuentran establecidas en el acuerdo marco de precios CCE-126-2023 a las cuales se hacen seguimiento.			Se hace seguimiento a las demás actividades.				N/A																		
%		Avance fisico		75%																						
DECLARACIONES DEL CONTRATISTA																										
En calidad de contratista, declaro:																										
a. Que cumplí con los términos contractuales de todas las obligaciones establecidas, en el periodo a cobrar.																										
b. Que se dio cumplimiento a lo establecido en las disposiciones legales vigentes sobre el régimen de seguridad social (conforme a lo señalado en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, la Ley 1562 de 2012, decreto 723 de 2013 y demás normas que regulen la materia, según planilla anexa No No 9483024588 de 11 de marzo de 2025 y/o certificación de cumplimiento de obligaciones parafiscales emitida de conformidad con la norma																										
c. Que realicé el cargue del informe de actividades mensual con sus respectivos soportes en el aplicativo SECOP II, para aprobación del supervisor, dando cumplimiento a lo establecido en el contrato, lo cual es requisito para efectos del pago del periodo correspondiente.																										
Por lo anterior, el valor deberá consignarse en la cuenta registrada previamente en la UPIT así: Ahorros _____ Corriente_X_ , Número 046-067479-06 del Banco BANCOLOMBIA SA																										
ANEXOS																										
Anexos Persona Natural					Anexos Persona Jurídica																					
☐ Declaracion Juramentada con soportes ☐ Planillas seguridad social y/o parafiscales ☐ Producto(s) - Entregable(s) ☐ Informe (s) Adicional (es) ☐ Cuenta de cobro o Factura ☐ RUT (primer pago y/o Actualización)					☐ Certificacion Parafiscales ☒ RUT (primer pago y/o Actualización) ☐ Entrada al almacén ☒ Factura ☐ Producto(s) - Entregable (s) ☐ Informe (s) Adicional (es)																					
Numero Total de Folios Digitales:					No 6																					
FIRMA DEL CONTRATISTA																										
Firma _____																										
Nombre: _____																										
C.C.: _____																										
INFORMACIÓN A DILIGENCIAR POR PARTE DEL SUPERVISOR																										
DATOS FINANCIEROS DEL CONTRATO / CONVENIO / ORDEN DE COMPRA																										
Valor Inicial:		\$ 35.475.788,74																								
Adición No. 1																										

Dependencia:	Secretaría General	Pago No:	Tercero	Total de pagos:	Cuatro	Fecha:	12/03/2025																																				
Adición No. 2 Liberacion saldos\$ 0,00 Valor Total:\$ 35.475.788,74 Valor(es) pagado(s): <table><tr><td>Pago No. 1</td><td>Pago No. 2</td><td>Pago No. 3</td><td>Pago No. 4</td><td>Pago No. 5</td><td>Pago No. 6</td><td>Pago No. 7</td><td>Pago No. 8</td><td>Pago No. 9</td></tr><tr><td>\$ 8.241.425,71</td><td>\$ 12.063.685,78</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Pago No. 10</td><td>Pago No. 11</td><td>Pago No. 12</td><td>Pago No. 13</td><td colspan="5"></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="5"></td></tr></table> Total Pagado\$ 20.305.111,49 Saldo Actual\$ 15.170.677,25 VALOR A PAGAR:\$ 10.442.493,47 Saldo Final\$ 4.728.183,78 Porcentaje de Ejecución86,7%								Pago No. 1	Pago No. 2	Pago No. 3	Pago No. 4	Pago No. 5	Pago No. 6	Pago No. 7	Pago No. 8	Pago No. 9	\$ 8.241.425,71	\$ 12.063.685,78								Pago No. 10	Pago No. 11	Pago No. 12	Pago No. 13														
Pago No. 1	Pago No. 2	Pago No. 3	Pago No. 4	Pago No. 5	Pago No. 6	Pago No. 7	Pago No. 8	Pago No. 9																																			
\$ 8.241.425,71	\$ 12.063.685,78																																										
Pago No. 10	Pago No. 11	Pago No. 12	Pago No. 13																																								
RUBROS PRESUPUESTALES A AFECTAR																																											
Rubro	Descripción	Valor a afectar	Observaciones																																								
A-02-02-02-008-005	SERVICIOS DE SOPORTE	\$ 10.442.493,47																																									
DECLARACIÓN DE SUPERVISOR Y RECIBIDO A SATISFACCIÓN																																											
En calidad de supervisor de la orden de compra No 137791 - 2024, manifiesto que el contratista cumplió a satisfacción y dentro de los términos contractuales con todas las obligaciones establecidas. Igualmente certifico que el contratista dio cumplimiento a lo establecido en las disposiciones legales vigentes sobre el régimen de seguridad social (conforme a lo señalado en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, la Ley 1562 de 2012, decreto 723 de 2013 y demás normas que regulen la materia), y cumplió con los aportes a salud y pensión y/o parafiscalidad aplicable. Por lo anterior, autorizo el pago por valor de DIEZ MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS CON CUARENTA Y SIETE CENTAVOS (\$10.442.493,47)																																											
FIRMA DEL SUPERVISOR																																											
Firma																																											
Nombre:	CAROLINA PINZÓN VERGARA																																										
C.C.:	1010162139																																										
Cargo:	PROFESIONAL ESPECIALIZADO - SECRETARIA GENERAL																																										



SERVIASEO S.A.
NIT : 860,067,479 - 2
CRA 54 No 17-71
BOGOTA D.C. - COLOMBIA
2602200
factelectronica1@serviaseo.com
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica 8129 Tarifa 9,66



Cliente	UAE UNIDAD DE PLANEACION DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE		
NIT	901,525,615 - 1	Teléfono	6013240800
Dirección	AC 26 57 83 P 16	Vendedor	SERVIASEO S. A.
Ciudad	BOGOTA D.C. - COLOMBIA	Centro Costo	727
Correo	siifnacion.facturaelectronica@minhaciend		

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
150200

Fecha y Hora de Factura

Generación 2025-03-12 14:25:04
Expedición 2025-03-12 14:26:01
Vencimiento 2025-04-12

Item	Código	Descripción	Cant	V. Unit	Valor Total
1	0020001000001	VALOR SERVICIO OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	1.00	5,400,250.00	5,400,250.00
2	0020001000001	VALOR SERVICIO OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	1.00	2,877,636.00	2,877,636.00
3	0020001000001	BIENES DE ASEO Y CAFETERIA	1.00	1,054,101.02	1,054,101.02
4	0020002000001	AIU10%	1.00	933,198.70	933,198.70

Total Items 4

Total Bruto	10,265,185.72
--------------------	---------------

IVA Tarifa	19%	177,307.75
Total Base de AIU		933,198.70
Total a Pagar		\$ 10.442.493,47

CONDICION DE PAGO

Credito	Credito Clientes	Efectivo	Cuota 1 F - 002- 150200 Vence el 2025-04-12	10.442.493,47
---------	------------------	----------	---	---------------

VALOR EN LETRAS

Diez Millones Cuatrocientos Cuarenta Y Dos Mil Cuatrocientos Noventa Y Tres Pesos M.L. Con 47/100

OBSERVACIONES

PERIODO FACTURADO DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2025

SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA PARA LAS INSTALACIONES DE LA UNIDAD PLANEACION INFRAESTRUCTURA TRANSPORTE UPIT CON SUMINISTRO DE PERSONAL E INSUMOS SEGUN ORDEN DE COMPRA No 137791

#\$24-14-00;OC137791-2024;mcpinzonv@upit.gov.co#\$

Firma Elaborado por : YHOJAN PEREA

Firma Recibido

SEGUIMOS SIENDO GRAN CONTRIBUYENTE PARA LA DIRECCION DE IMPUESTOS DE BOGOTA, MEDIANTE RESOLUCION No DD1-010761 DE MARZO DE 2016, CONSIGNECE EN BANCOLOMBIA CUENTA CORRIENTE No04606747906-RETEFUENTE POR SERVICIOS DE 2%-NO SOMOS RETENEDORES DE IVA

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No. 18764089022320 aprobado en 2025-02-17 hasta el 2027-02-17, vigencia 2 Años, prefijo desde el número 150001 al 155000**

CUFE :645202b768e3217f3863dd807c260660f827174a23f0d031ee611d20a2981991e220d2d6199344afc2b7bcf7f6e5c83d

ORIGINAL

Pagina : 1 de 1

Fabricante del Software: Siigo S.A.S - Nit: 830.048.145-8, Nombre del Software: Siigo Pyme. Proveedor tecnológico: Siigo S.A.S - Nit: 830.048.145-8

**SERVIASEO S.A.**

NIT. 860.067.479-2

Bogotá D.C., marzo 11 de 2025

CERTIFICACION

Certifico que la compañía SERVIASEO S.A. con NIT 860.067.479-2, ha cumplido sus obligaciones laborales en forma oportuna con el pago de salarios de todos sus empleados durante los últimos seis (6) meses anteriores hasta el mes de FEBRERO de 2025, igualmente con el pago de los aportes a Riesgos Laborales, Pensiones, Cajas de Compensación, hasta el mes de FEBRERO de 2025 y salud hasta el mes de MARZO del año en curso, a través de la Planilla Unificada **No. 9483024588**, cumpliendo con lo estipulado en ley 789 de 2.002, Reforma Laboral Art. 50, y Ley 828 de 2003.

SERVIASEO S.A. está exonerada del pago de los aportes parafiscales a favor del Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA y del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar - I.C.B.F., de acuerdo al artículo 65 de la Ley 1819 de 2016 y artículo 114-1 del E.T.

Atentamente,

HERNANDO RODRIGUEZ GARZON
C.C. 19.441.988
Revisor Fiscal
T.P. 28985-T

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 860067479	2	SERVIASEO S.A.	A - 200 O MAS COTIZANTES	PRINCIPAL	CARRERA 54 NO. 17-71	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3352220	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION								
Periodo		Clave	Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Límite	Pago	Banco	Valor
2025-02	2025-03	1328559300	9483024588	E	2025/03/19	2025/03/11	BANCOLOMBIA	\$557,665,000

RESUMEN DE PAGO								
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 5)				1,451	\$344,541,200	\$0	\$0	\$344,541,200
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	127	\$30,251,700	\$0	\$0	\$30,251,700
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	331	\$84,205,600	\$0	\$0	\$84,205,600
PORVENIR	230301	800,224,808	8	680	\$157,076,500	\$0	\$0	\$157,076,500
PROTECCION	230201	800,229,739	0	311	\$72,431,400	\$0	\$0	\$72,431,400
SKANDIA	230901	800,253,055	2	2	\$576,000	\$0	\$0	\$576,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1,469	\$33,406,800	\$0	\$0	\$33,406,800
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	1,469	\$33,406,800	\$0	\$0	\$33,406,800
CCF (ADMINISTRADORAS: 26)				1,469	\$89,881,400	\$0	\$0	\$89,881,400
CAFAM	CCF21	860,013,570	3	1,147	\$72,946,300	\$0	\$0	\$72,946,300
CAFAMAZ	CCF65	800,003,122	6	2	\$118,000	\$0	\$0	\$118,000
CAJASAI	CCF64	892,400,320	5	7	\$402,400	\$0	\$0	\$402,400
COFREM	CCF34	892,000,146	3	1	\$37,200	\$0	\$0	\$37,200
COMBARRANQUILLA	CCF06	890,102,002	2	2	\$88,600	\$0	\$0	\$88,600
COMCAJA	CCF68	800,231,969	4	1	\$57,000	\$0	\$0	\$57,000
COMFABOY	CCF10	891,800,213	8	30	\$1,573,500	\$0	\$0	\$1,573,500
COMFACA	CCF13	891,190,047	2	2	\$114,000	\$0	\$0	\$114,000
COMFACASANARE	CCF69	844,003,392	8	15	\$818,200	\$0	\$0	\$818,200
COMFACESAR	CCF15	892,399,989	8	1	\$44,600	\$0	\$0	\$44,600
COMFACHOCÓ	CCF29	891,600,091	8	2	\$114,000	\$0	\$0	\$114,000
COMFACOR	CCF16	891,080,005	1	1	\$28,500	\$0	\$0	\$28,500
COMFAMA	CCF04	890,900,841	9	7	\$345,900	\$0	\$0	\$345,900
COMFAMILIAR HUILA	CCF32	891,180,008	2	3	\$114,000	\$0	\$0	\$114,000
COMFAMILIAR NARIÑO	CCF35	891,280,008	1	1	\$28,500	\$0	\$0	\$28,500
COMFAMILIAR PUTUMAYO	CCF63	891,200,337	8	1	\$57,000	\$0	\$0	\$57,000
COMFAMILIAR RISARALDA	CCF44	891,480,000	1	18	\$952,100	\$0	\$0	\$952,100
COMFANDI	CCF57	890,303,208	5	9	\$501,600	\$0	\$0	\$501,600
COMFANORTE	CCF37	890,500,516	3	51	\$2,834,400	\$0	\$0	\$2,834,400
COMFASUCRE	CCF41	892,200,015	5	1	\$37,200	\$0	\$0	\$37,200
COMFENALCO CARTAGENA	CCF08	890,480,023	7	1	\$44,600	\$0	\$0	\$44,600
COMFENALCO QUINDIO	CCF43	890,000,381	0	12	\$684,400	\$0	\$0	\$684,400
COMFENALCO SANTANDER	CCF40	890,201,578	7	21	\$1,034,200	\$0	\$0	\$1,034,200
COMFENALCO TOLIMA	CCF50	890,700,148	4	68	\$3,864,000	\$0	\$0	\$3,864,000
COMFIAR	CCF67	800,219,488	4	41	\$1,700,800	\$0	\$0	\$1,700,800
CONFAMILIARES	CCF11	890,806,490	5	24	\$1,340,400	\$0	\$0	\$1,340,400
EPS (ADMINISTRADORAS: 23)				1,471	\$89,091,600	\$0	\$0	\$89,091,600
ALIANSAUD EPS. (ANTES COLMEDICA)	EPS001	830,113,831	0	2	\$114,000	\$0	\$0	\$114,000
ASMET SALUD EPS SAS	ESSC62	900,935,126	7	2	\$114,000	\$0	\$0	\$114,000
CAJACOI	CCFC55	901,543,211	6	1	\$57,000	\$0	\$0	\$57,000
CAPITAL SALUD	EPSC34	900,298,372	9	24	\$1,295,900	\$0	\$0	\$1,295,900
CAPRESOCA	EPSC25	891,856,000	7	3	\$171,000	\$0	\$0	\$171,000
COMFACHOCÓ	CCFC20	891,600,091	8	1	\$57,000	\$0	\$0	\$57,000
COMFAORIENTE	CCFC50	890,500,675	6	4	\$228,000	\$0	\$0	\$228,000

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 860067479	2	SERVIASEO S.A.	A - 200 O MAS COTIZANTES	PRINCIPAL	CARRERA 54 NO. 17-71	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3352220	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-02	2025-03	1328559300	9483024588	E	2025/03/19	2025/03/11	BANCOLOMBIA	0	\$557,665,000

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	150	\$11,948,200	\$0	\$0	\$11,948,200
COOSALUD EPS	EPS042	900,226,715	3	5	\$285,000	\$0	\$0	\$285,000
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	17	\$827,500	\$0	\$0	\$827,500
EMSSANAR	ESSC18	901,021,565	8	2	\$114,000	\$0	\$0	\$114,000
EPS MUTUAL SER	EPS048	806,008,394	7	1	\$57,000	\$0	\$0	\$57,000
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	50	\$2,840,900	\$0	\$0	\$2,840,900
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	220	\$13,157,600	\$0	\$0	\$13,157,600
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	1	\$5,700	\$0	\$0	\$5,700
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	257	\$15,066,400	\$0	\$0	\$15,066,400
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	50	\$2,564,700	\$0	\$0	\$2,564,700
PIJAOSALUD	EPSIC6	809,008,362	2	1	\$34,200	\$0	\$0	\$34,200
S.O.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A.	EPS018	805,001,157	2	1	\$57,000	\$0	\$0	\$57,000
SALUD MIA EPS	EPS046	900,914,254	1	1	\$64,900	\$0	\$0	\$64,900
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	452	\$26,820,000	\$0	\$0	\$26,820,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	225	\$13,146,700	\$0	\$0	\$13,146,700
SAVIA SALUD	EPS040	900,604,350	0	1	\$64,900	\$0	\$0	\$64,900
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$446,400	\$0	\$0	\$446,400
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	1	\$446,400	\$0	\$0	\$446,400
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$297,600	\$0	\$0	\$297,600
SENA	PASENA	899,999,034	1	1	\$297,600	\$0	\$0	\$297,600
TOTAL				1471	\$557,665,000	\$0	\$0	\$557,665,000

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

76898F38808DEABE

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

**CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE**

Que el contador público **HERNANDO RODRIGUEZ GARZON** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 19441988 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 28985-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

Dado en BOGOTA a los 28 días del mes de Enero de 2025 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.


SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado